

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09902R265R001

INMOBILIARIA FUS S.A.

GILJAYAS

CHAYAOUL

490

GLAYALMIL

EL GEOVLARIA

108

442055

ARREGLO DE Cuentas y Administracion de Bienes

84101

388

BCON KENETO WRISMAN P.

09-0071315

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	19.118,707	Ventas gravadas con I.V.A.	223.955,277
Inversiones financieras temporales	955.072,973	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	129.286,945	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	86.788,291	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	43.666,847
Inventario de suministros y materiales	17.167,627	Otras rentas	190.729,468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-		458.351,587
Mercaderías en tránsito	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	18.247,816	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
Otros activos corrientes	0	Compra de productos terminados	-0-
		Importaciones de productos terminados	-0-

ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	11.
Térrenos, edificios e instalaciones	1.373.887,230	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	Importaciones de materia prima	-0-
Equipos	0	(-) Inventario final de materia prima	-0-
Costos indirectos fijos	0	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	(405.159,150)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
	908.728,080	Mano de obra indirecta	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-	
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-	
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	0	
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	0	
(-) Amortización acumulada	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	0	
	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0	
		Inventario inicial de productos terminados	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		1,040,802.94		0
Intereses por pagar		-0-		0
Contribuciones sociales por pagar		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Contribuciones: IESS e impuestos		3,713.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-0-	Comisiones en ventas y publicidad	201,000
Préstamos corrientes		0	Gastos de gestión	0
		1,103,523.120	Agua, luz, teléfono, télex y fax	45,893.338
			Impuestos, contribuciones y otros	67,826.157

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-		Cuentas incobrables y balances de inversión	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	
Obligaciones emitidas	-0-		Intereses y comisiones	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	0		Provisiones de contingencias	-0-	
	0		Otros pasivos a largo plazo	265,183,570	
	1,103,523,120			174,122,061	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	600,000,000	Pérdidas por venta de activos	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	Pérdida por cambio de precios cambiarios	45,649,484
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4-	Otros gastos no operacionales	15,491,366
Reservas	24,123,402		71,140,850
Reserva por revalorización del patrimonio	2,990,247,014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	13,102,676
Reexpresión monetaria	(2,584,769,328)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	1,746,674
Otros superávits	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	804,085	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10,482,141	Utilidad Neta (580+581+582-583)	14,849,350

1.140,887,314	(-) Participación 15% de trabajadores	
3.344,410,414	(-) 85% Dividendos percibidos	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0.000.000	(-) 85% Rentitas con impuesto único
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	0.000.000	(-) Reimpresiones y leyes de fomento
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Monto (o cantidad) después del Imp. Rent. (800 - 801)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)		-O-
	(-) Anticipos pagados	7'034.274
	(-) Impuestos retenidos	-
		7'034.274
		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 68)

OLMEDO MARTILL
13.332